

# Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2018.12.03

2018.12.03. 8:46

Oldal 1 / 2

| Értékpapír                               | ISIN kód     | Alapcímlet | Deviza | NEÉ        | Deviza árfolyam | NEÉ (Ft)   | Árfolyam dátum |
|--|--------------|------------|--------|------------|-----------------|------------|----------------|
| ACCES PP NYÍLTV. BEF. JEGY IL.           | HU0000716246 | 1,0000     | HUF    | 1,697697   | 1,00            | 1,697697   | 2017.12.29     |
| AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.ALAP        | HU0000703970 | 1,0000     | HUF    | 2,620891   | 1,00            | 2,620891   | 2018.11.28     |
| AEGON ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAPOK ALAPJ       | HU0000705272 | 1,0000     | HUF    | 1,662899   | 1,00            | 1,662899   | 2018.11.28     |
| AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEF.JEGY.         | HU0000702493 | 1,0000     | HUF    | 5,287166   | 1,00            | 5,287166   | 2018.11.28     |
| AEGON CLIMATE CHANGE BEF. JEGY           | HU0000705520 | 0,0100     | EUR    | 0,008667   |                 |            | 2018.11.28     |
| AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF.JEGY        | HU0000707419 | 1,0000     | HUF    | 1,494591   | 1,00            | 1,494591   | 2018.11.28     |
| AEGON K-EURÓPAI VÁLL.KTV.BEF.JEGY        | HU0000709597 | 1,0000     | HUF    | 1,511186   | 1,00            | 1,511186   | 2018.11.28     |
| AEGON KÖZÉP-EU-I RÉSZVÉNY BEF.A          | HU0000702501 | 1,0000     | HUF    | 5,664558   | 1,00            | 5,664558   | 2018.11.28     |
| AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEF. A.         | HU0000707195 | 1,0000     | HUF    | 1,178137   | 1,00            | 1,178137   | 2018.11.28     |
| AEGON MONEymaxx EXPR. BEF. JEGY          | HU0000703145 | 1,0000     | HUF    | 2,615219   | 1,00            | 2,615219   | 2018.11.28     |
| AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEF. A.         | HU0000702477 | 1,0000     | HUF    | 1,957888   | 1,00            | 1,957888   | 2018.11.28     |
| AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFJEG         | HU0000702485 | 1,0000     | HUF    | 1,477154   | 1,00            | 1,477154   | 2018.11.28     |
| AEGON NEMZETK.RÉSZV. BEF. ALAP B         | HU0000705918 | 1,0000     | EUR    | 1,142593   |                 |            | 2018.11.28     |
| AEGON ÓZON É.T.SZ. BEFEKTETÉSI ALAP      | HU0000705157 | 1,0000     | HUF    | 1,641928   | 1,00            | 1,641928   | 2018.11.28     |
| AEGON PÉNZPIACI BEF.JEGY                 | HU0000702303 | 1,0000     | HUF    | 2,281921   | 1,00            | 2,281921   | 2018.11.28     |
| AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.JEGY           | HU0000707401 | 1,0000     | HUF    | 2,409841   | 1,00            | 2,409841   | 2018.11.28     |
| AEGON SMART MONEY BEF.ALAP               | HU0000708169 | 1,0000     | HUF    | 1,448007   | 1,00            | 1,448007   | 2018.11.28     |
| ALLIANZ EURO HIGHYIELD BOND-AT-EUR       | LU0482909909 | 100,0000   | EUR    | 163,620000 |                 |            | 2018.11.09     |
| ALLIANZ INCOME AND GROWTH-AT-USD         | LU0689472784 | 10,0000    | USD    | 17,340000  |                 |            | 2018.11.09     |
| ALLIANZ INDEXKÖVET RÉSZV. BEF. ALAP      | HU0000708375 | 1,0000     | HUF    | 1,548800   | 1,00            | 1,548800   | 2018.11.29     |
| ALLIANZ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP         | HU0000708201 | 1,0000     | HUF    | 1,616500   | 1,00            | 1,616500   | 2018.11.29     |
| ALLIANZ RÖVID KÖTVÉNY BEF. ALAP          | HU0000707146 | 1,0000     | HUF    | 1,401000   | 1,00            | 1,401000   | 2018.12.03     |
| BARING INTL-ASIA GROWTH FUND             | IE0004868604 | 1,0000     | EUR    | 70,960000  |                 |            | 2018.10.31     |
| BI NYILVÁNOS NYV GARÁZS ÉS ING BEF A     | HU0000701792 | 1,0000     | HUF    | 1,000000   | 1,00            | 1,000000   | 2018.10.25     |
| Citadella Származtatott Befektetési Alap | HU0000707948 | 1,0000     | HUF    | 2,156019   | 1,00            | 2,156019   | 2018.11.28     |
| CONCORDE COLOMBUS BEF.JEGY               | HU0000705702 | 1,0000     | HUF    | 1,815133   | 1,00            | 1,815133   | 2018.11.28     |
| CONCORDE KÖTVÉNY BEF. ALAP               | HU0000702030 | 1,0000     | HUF    | 3,543843   | 1,00            | 3,543843   | 2018.11.28     |
| CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZV.BEF.AL         | HU0000702295 | 1,0000     | HUF    | 2,785781   | 1,00            | 2,785781   | 2018.11.28     |
| Concorde PB1 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704697 | 1,0000     | HUF    | 1,970301   | 1,00            | 1,970301   | 2018.11.28     |
| Concorde PB2 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704705 | 1,0000     | HUF    | 1,800028   | 1,00            | 1,800028   | 2018.11.28     |
| Concorde PB3 Alapok Alapja befektetési j | HU0000704713 | 1,0000     | HUF    | 1,973404   | 1,00            | 1,973404   | 2018.11.28     |
| CONCORDE PÉNZPIACI ALAP                  | HU0000701487 | 1,0000     | HUF    | 2,448385   | 1,00            | 2,448385   | 2018.11.28     |
| CONCORDE RÉSZVÉNY BEF.ALAP               | HU0000702022 | 1,0000     | HUF    | 8,508516   | 1,00            | 8,508516   | 2018.11.28     |
| CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP              | HU0000701685 | 1,0000     | HUF    | 4,320598   | 1,00            | 4,320598   | 2018.11.28     |
| Concorde Rubicon Származtatott Befekteté | HU0000707252 | 1,0000     | HUF    | 3,767515   | 1,00            | 3,767515   | 2018.11.28     |
| CONCORDE-VM ABSZ.SZÁRM.BEF.JEGY          | HU0000703749 | 1,0000     | HUF    | 2,085045   | 1,00            | 2,085045   | 2018.11.28     |
| Concorde-VM Euro Alapok Alapja befekteté | HU0000708938 | 10,0000    | HUF    | 104,936040 | 1,00            | 104,936040 | 2018.11.28     |
| CONCORDE2000 NYÍLTVÉG BEF. ALAP          | HU0000701693 | 1,0000     | HUF    | 8,166227   | 1,00            | 8,166227   | 2018.11.28     |
| DANSKE FUND - EAST EUR                   | LU0156840208 | 1,0000     | EUR    | 52,677000  |                 |            | 2018.10.31     |
| DIÓFA TM-1 INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP     | HU0000712005 | 1,0000     | HUF    | 1,266785   | 1,00            | 1,266785   | 2018.12.03     |
| DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI ALAP              | HU0000713821 | 1,0000     | HUF    | 1,115228   | 1,00            | 1,115228   | 2018.11.29     |
| DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI ALAP              | HU0000713839 | 1,0000     | HUF    | 1,158298   | 1,00            | 1,158298   | 2018.11.29     |
| DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI ALAP              | HU0000713847 | 1,0000     | HUF    | 1,193071   | 1,00            | 1,193071   | 2018.11.29     |
| DWS INVEST GLOBAL EMERGING MARK.         | LU0210301635 | 1,0000     | EUR    | 221,630000 |                 |            | 2018.10.31     |
| DWS INVEST-BRAZILIAN EQUITIES            | LU0616856935 | 1,0000     | EUR    | 99,600000  |                 |            | 2018.10.31     |
| DWS TÜRKEI                               | LU0209404259 | 1,0000     | EUR    | 112,140000 |                 |            | 2018.10.31     |
| ENTER TOMORROW KOCK.T KEA. IDEIG.        | HU0000721584 | 1,0000     | EUR    | 1,000000   |                 |            | 2018.10.25     |
| FIDELITY EURO BOND FUND A-ACC-EUR        | LU0251130638 | 10,0000    | EUR    | 15,500000  |                 |            | 2018.11.09     |

# Befektetési jegyek árfolyama és nettó eszközértéke

Értéknap: 2018.12.03

2018.12.03. 8:46

Oldal 2 / 2

| Értékpapír                               | ISIN kód     | Alapcímlet | Deviza | NEÉ        | Deviza árfolyam | NEÉ (Ft) | Árfolyam dátum |
|--|--------------|------------|--------|------------|-----------------|----------|----------------|
| FIDELITY FDS-EUROP. GROWTH FD.           | LU0048578792 | 1,0000     | EUR    | 14,550000  |                 |          | 2018.10.31     |
| FIDELITY GLOB. DVIDEND FUND              | LU0772969993 | 10,0000    | USD    | 16,830000  |                 |          | 2018.11.09     |
| FIDELITY GLOB. MULTI ASSET INC. FUND     | LU1116430247 | 10,0000    | EUR    | 12,740000  |                 |          | 2018.11.09     |
| FRANKLIN TEMPLETON BIOTECH               | LU0109394709 | 1,0000     | EUR    | 28,780000  |                 |          | 2018.10.31     |
| GENERALI AMAZONAS L-A RÉSZV.BEF.A.       | HU0000708797 | 1,0000     | HUF    | 0,880850   | 1,00            | 0,880850 | 2018.11.28     |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZ.R.          | HU0000701818 | 1,0000     | HUF    | 0,994527   | 1,00            | 0,994527 | 2018.11.28     |
| GENERALI CASH BEFEKTETÉSI ALAP A         | HU0000705744 | 1,0000     | HUF    | 2,318026   | 1,00            | 2,318026 | 2018.11.28     |
| GENERALI FEJL D PIACI RÉSZV.ALAP         | HU0000706825 | 1,0000     | HUF    | 1,298580   | 1,00            | 1,298580 | 2018.11.28     |
| GENERALI F NIX T-K. RÉSZV.BEF.ALAP       | HU0000708805 | 1,0000     | HUF    | 1,368100   | 1,00            | 1,368100 | 2018.11.28     |
| GENERALI GOLD KKE RV.ALAP A SOR.         | HU0000706809 | 1,0000     | HUF    | 3,169293   | 1,00            | 3,169293 | 2018.11.28     |
| GENERALI GREENERGY ABSZ.HOZAM A.         | HU0000708813 | 1,0000     | HUF    | 0,659440   | 1,00            | 0,659440 | 2018.11.28     |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP              | HU0000705736 | 1,0000     | HUF    | 3,197039   | 1,00            | 3,197039 | 2018.11.28     |
| GENERALI IC ÁZSIA RÉSZV.BEF.ALAP         | HU0000708821 | 1,0000     | HUF    | 1,388874   | 1,00            | 1,388874 | 2018.11.28     |
| GENERALI INFRASTR.ABSZ.HOZAM ALAP        | HU0000706817 | 1,0000     | HUF    | 1,419446   | 1,00            | 1,419446 | 2018.11.28     |
| GENERALI IPO ABSZ.HOZAM ALAP             | HU0000706791 | 1,0000     | HUF    | 1,404864   | 1,00            | 1,404864 | 2018.11.28     |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP        | HU0000705603 | 1,0000     | HUF    | 2,030624   | 1,00            | 2,030624 | 2018.11.28     |
| GENERALI SPIRIT ABSZ.SZÁRM. ALAP         | HU0000706833 | 1,0000     | HUF    | 1,310297   | 1,00            | 1,310297 | 2018.11.28     |
| MAGYAR POSTA TAK. HARMÓNIA BEF.ALAP      | HU0000716071 | 1,0000     | HUF    | 1,080080   | 1,00            | 1,080080 | 2018.11.29     |
| MAGYAR POSTA TAK. HOSSZÚ KTV. BEF. A.    | HU0000702857 | 1,0000     | HUF    | 3,064564   | 1,00            | 3,064564 | 2018.11.29     |
| MAGYAR POSTA TAK. PÉNZPIACI BEF.ALAP     | HU0000713102 | 1,0000     | HUF    | 1,034511   | 1,00            | 1,034511 | 2018.12.03     |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN A          | HU0000713482 | 1,0000     | HUF    | 1,137613   | 1,00            | 1,137613 | 2018.12.03     |
| MAGYAR POSTA TAKARÉK INGATLAN I          | HU0000714464 | 1,0000     | HUF    | 1,136541   | 1,00            | 1,136541 | 2018.12.03     |
| MARKETPROG BOND HUF SOROZAT              | HU0000714555 | 1,0000     | HUF    | 1,289577   | 1,00            | 1,289577 | 2018.11.21     |
| MARKETPROG BOND I SOROZAT                | HU0000714688 | 1,0000     | HUF    | 1,328205   | 1,00            | 1,328205 | 2018.11.21     |
| OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAP           | HU0000710249 | 1,0000     | HUF    | 1,722264   | 1,00            | 1,722264 | 2018.10.31     |
| OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT KÖTV. ALAP       | HU0000706379 | 1,0000     | HUF    | 4,472979   | 1,00            | 4,472979 | 2018.10.31     |
| PLATINA PI SZÁRM. BEF. ALAP B            | HU0000709969 | 1,0000     | HUF    | 3,931888   | 1,00            | 3,931888 | 2018.11.28     |
| Platina Pi Származtatott Befektetési Ala | HU0000704689 | 1,0000     | HUF    | 3,779041   | 1,00            | 3,779041 | 2018.11.28     |
| TAKARÉK ABSZOLÚT HOZAMÚ BEF..ALAP        | HU0000707997 | 1,0000     | HUF    | 1,431998   | 1,00            | 1,431998 | 2018.11.29     |
| TAKARÉK ADRIA KE.-I RV. BEF.JEGY         | HU0000719125 | 1,0000     | HUF    | 0,936062   | 1,00            | 0,936062 | 2018.11.29     |
| TAKARÉK APOLLO SZÁRM.RV. BEF.JEGY        | HU0000716089 | 1,0000     | HUF    | 1,227533   | 1,00            | 1,227533 | 2018.11.29     |
| TAKARÉK BUX INDEXK.RV. BEF.JEGY          | HU0000719604 | 1,0000     | HUF    | 0,981375   | 1,00            | 0,981375 | 2018.11.29     |
| TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN BEF.JEGY         | HU0000720792 | 1,0000     | USD    | 1,007269   |                 |          | 2018.11.29     |
| TAKARÉK EURÓ INGATLAN BEF.JEGY           | HU0000714969 | 1,0000     | EUR    | 1,037265   |                 |          | 2018.11.29     |
| TAKARÉK RÖVID KÖTVÉNY BEF.ALAP           | HU0000713078 | 1,0000     | HUF    | 1,138021   | 1,00            | 1,138021 | 2018.11.29     |
| TAKARÉK SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP          | HU0000712062 | 1,0000     | HUF    | 0,996614   | 1,00            | 0,996614 | 2018.11.29     |
| TAKARÉK ZÁRTKÖR BEFEKTETÉSI ALAP         | HU0000717012 | 1,0000     | HUF    | 1,029538   | 1,00            | 1,029538 | 2018.11.29     |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH                   | LU0229940001 | 1,0000     | EUR    | 27,250000  |                 |          | 2018.10.31     |
| TORONY INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP         | HU0000713276 | 1,0000     | HUF    | 1,508732   | 1,00            | 1,508732 | 2018.12.03     |
| UNIDIVIDENDENASS                         | LU0186860408 | 1,0000     | EUR    | 49,010000  |                 |          | 2018.10.31     |
| UNIGLOBAL                                | DE0008491051 | 0,0010     | EUR    | 209,010000 |                 |          | 2018.10.31     |
| UNIRAK                                   | DE0008491044 | 0,0010     | EUR    | 113,150000 |                 |          | 2018.10.31     |